

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 5/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111					2 000 000,00	200 000,00	2 200 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1112					100 000,00	10 000,00	110 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113					270 000,00	100 000,00	370 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1121					2 000 000,00	550 000,00	2 550 000,00	Daň z příjmů právnických osob
	1341					12 000,00	50,00	12 050,00	Poplatek ze psů
	1381					60 000,00	5 000,00	65 000,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
	1511					830 000,00	45 000,00	875 000,00	Daň z nemovitých věcí
Celkem za Par:						5 272 000,00	910 050,00	6 182 050,00	
	3511	2111				300 000,00	25 000,00	325 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	3511	2132				50 000,00	10 000,00	60 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3511						350 000,00	35 000,00	385 000,00	Všeobecná ambulantní péče
	3612	2132				20 000,00	17 000,00	37 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3612						20 000,00	17 000,00	37 000,00	Bytové hospodářství
	3632	2111				265 000,00	1 000,00	266 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3632						265 000,00	1 000,00	266 000,00	Pohřebnictví
	3722	2111				200 000,00	23 000,00	223 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3722						200 000,00	23 000,00	223 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
	6330	4134				600 000,00	150 000,00	750 000,00	Převody z rozpočtových účtů
Celkem za Par: 6330						600 000,00	150 000,00	750 000,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem						6 707 000,00	1 136 050,00	7 843 050,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	2212	5171					495 000,00	200 000,00	695 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212							495 000,00	200 000,00	695 000,00	Silnice
	2310	5171					824 000,00	110 000,00	934 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2310							824 000,00	110 000,00	934 000,00	Pitná voda
	2321	5171					1 100 000,00	-110 000,00	990 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2321							1 100 000,00	-110 000,00	990 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	3111	5169					100 000,00	10 000,00	110 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3111							100 000,00	10 000,00	110 000,00	Mateřské školy
	3113	5171					25 000,00	30 000,00	55 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3113							25 000,00	30 000,00	55 000,00	Základní školy
	3319	5169					36 000,00	10 000,00	46 000,00	Nákup ostatních služeb
	3319	5171					275 000,00	5 000,00	280 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3319							311 000,00	15 000,00	326 000,00	Ostatní záležitosti kultury
	3349	5169					50 000,00	10 000,00	60 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3349							50 000,00	10 000,00	60 000,00	Ostatní záležitosti sdělovacích
	3722	5169					705 000,00	200 000,00	905 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722							705 000,00	200 000,00	905 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
	3745	5139					123 000,00	50 000,00	173 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3745	5156					108 000,00	10 000,00	118 000,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 3745							231 000,00	60 000,00	291 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	5512	5169					20 500,00	5 000,00	25 500,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 5512							20 500,00	5 000,00	25 500,00	Požární ochrana - dobrovolná část
	6171	5139					131 000,00	10 000,00	141 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	6171	5162					35 000,00	10 000,00	45 000,00	Služby elektronických komunikací
	6171	5166					105 000,00	10 000,00	115 000,00	Konzultační, poradenské a právní
	6171	5169					127 000,00	15 000,00	142 000,00	Nákup ostatních služeb
	6171	5175					17 000,00	8 000,00	25 000,00	Pohoštění
	6171	5192					0,00	2 500,00	2 500,00	Poskytnuté náhrady
	6171	5909					208 994,50	400 550,00	609 544,50	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
Celkem za Par: 6171							623 994,50	456 050,00	1 080 044,50	Činnost místní správy
	6330	5348					600 000,00	150 000,00	750 000,00	Převody do vlastní pokladny
Celkem za Par: 6330							600 000,00	150 000,00	750 000,00	Převody vlastním fondům v
Výdaje celkem							5 085 494,50	1 136 050,00	6 221 544,50	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	1111	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 000 000,00	200 000,00	2 200 000,00	Daň z příjmů fyz.osob ze
0000	1112	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	100 000,00	10 000,00	110 000,00	Daň z příjmů fyz.osob ze
0000	1113	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	270 000,00	100 000,00	370 000,00	Daň z příjmů fyz.osob z
0000	1121	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 000 000,00	550 000,00	2 550 000,00	Daň z příjmů právnických
0000	1341	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	12 000,00	50,00	12 050,00	Poplatek ze psů
0000	1381	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	60 000,00	5 000,00	65 000,00	Daň z hazardních her
0000	1511	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	830 000,00	45 000,00	875 000,00	Daň z nemovitých věcí
3511	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	350 000,00	35 000,00	385 000,00	Všeobecná ambulantní
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	100 000,00	17 000,00	117 000,00	Bytové hospodářství
363X	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	965 000,00	1 000,00	966 000,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	200 000,00	23 000,00	223 000,00	Sběr a svoz komunálních

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

6330 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	850 000,00	150 000,00	1 000 000,00	Převody vlastním fondům
Příjmy celkem	7 737 000,00	1 136 050,00	8 873 050,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
221X	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	500 000,00	200 000,00	700 000,00	Pozemní komunikace
231X	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	850 000,00	110 000,00	960 000,00	Pitná voda
232X	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 100 000,00	-110 000,00	990 000,00	Odvádění a čištění
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	551 000,00	10 000,00	561 000,00	Mateřské školy
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	420 000,00	30 000,00	450 000,00	Základní školy
331X	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	570 000,00	15 000,00	585 000,00	Kultura
334X	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	200 000,00	10 000,00	210 000,00	Sdělovací prostředky
372X	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	905 000,00	200 000,00	1 105 000,00	Nakládání s odpady
374X	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 748 000,00	60 000,00	1 808 000,00	Ochrana přírody a krajiny
551X	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	518 000,00	5 000,00	523 000,00	Požární ochrana
617X	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 190 663,50	456 050,00	2 646 713,50	Regionální a místní
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	850 000,00	150 000,00	1 000 000,00	Převody vlastním fondům
Výdaje celkem							10 402 663,50	1 136 050,00	11 538 713,50	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5

V souladu s ustanovením § 16 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích (např. změna objemu nebo přesuny mezi ukazateli).

Schváleno usnesením: 106/23

Na zasedání dne: 23.10.2023

Zpracoval: Ing. Šárka Semerádová dne: 31.10.2023